

Referat af bestyrelsesmøde

21. oktober 2014 kl. 18.30

Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup

Afbud: Bo, Kathrine

Ikke fremmødt: -

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 4) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.

Afventer Bo. Der er for store differencer i cafeen.

Diskussion om hvad vi skal gøre for at løse de problemer der er med differencer. Vi mangler en klar ansvarlig for cafeen og vi mangler et klart overblik over problemet.

Kåre tager fat i Bo og Parbæk og får lavet en plan for hvordan vi kan få lavet regnskab og implementeret det nye kasseapparat.

Parbæk får konsolideret foreningens dropboxe.

Bo overtager opgaven.

Parbæk tager en dialog med Spar Nord om de nye gebyrer (bl.a. 15 DKK per rulle mønter) og hvis de ikke fjerner dem, så kigger vi os om efter en ny bank.

Gebyrer for ruller med mønter forbliver de samme. Muligvis kan vi reducere de øvrige gebyrer. Parbæk vil lave et analyse af vores behov og gå til Nørresundby bank.

Parbæk laver en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Ikke gjort.

Parbæk tager en dialog med leverandøren af mærkningsremedier og bestiller et tekstuel logo der er lille nok til små ting og kurvede elementer (som det nævnt i referatet fra. 6. August 2014) og ser hvad de ellers

kan tilbyde, f.eks. spray-skabeloner eller andet, der kunne være relevant. Parbæk har grønt lys på at bestille noget eller komme med et konkret forslag og pris dertil.

Parbæk har bestilt noget, men endnu ikke fået betalt og dermed leveret. Vi følger op på næste møde.

Parbæk ophæver konto hos Bauhaus. Mangler stadig bekræftelse.

Sendt mail og rykket, men intet er sket.

Parbæk skal have en dialog med Uffe ang. sikring af magic-kort indkøbet.

Ikke gjort, afventer at Uffe og Parbæk mødes. Kåre skriver til Uffe omkring at sikring skal være på plads inden de købes.

Baagøe skal se på det tilbud VVS'eren fremsender ang. at få flyttet termostaterne så de er plane med væggen.

Intet gjort. Rasmus Holland overtager opgaven.

Baagøe skal finde et aflåst sted til hotwiren.

Intet gjort. Steffen finder et plads til den når han rydder op sammen med Dunkelheim.

Baagøe skal planlægge hvordan emnerne på listen over lokalernes tilstand bliver løst.

Intet gjort. Nadia tager opgaven som ny lokalansvarlig.

Kåre skriver til forum-arrangørerne med vores præmier.

Er gjort.

Kåre og Steffen laver et oplæg til en struktur på lageret.

Kåre afventer Steffen.

Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer på ringen over åbningen reparerer.

Bliver til næste Dunkelheim.

Steffen skal samle borde/bænke sæt.

Samme som ovenfor.

Bo skal skrive en guide til det nye kasseapparat som kommer i uge 17 eller 19. Der mangler pt. til optælling mm.

Ikke gjort.

Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren. Bo mangler pt. en forsøgsperson til hans vejledning. Holland er testbruger på den.

Den er lavet, den virker ikke. Er ikke testet endnu.

Bo orienterer cafe-udvalget om midler fra Coca-Cola og beder dem om at tage stilling til, hvordan de skal forvaltes.

Forsøgt, men har ikke haft held til at få fat i dem.

Kathrine skylder en standardbeskrivelse af at salg ikke er tilladt på facebookgrupperne, som bare skal lægges online.

Er lavet og lagt op.

Kathrine laver et banner til TRoAs facebookgruppe.

Stadigvæk på vej. Den bliver fin.

Nadia får erstattet snøreringe i vores teltflager og sat i, der hvor der mangler.

Undervejs.

Holland tager kontakt til Tabletopudvalget og hører om de er OK med at 9K hænger plakater op med reklamer for deres FOW kampagne.

Er gjort, og det er OK at 9K hænger plakater op.

Uffe tager kontakt til Tove for at høre hvor vi er henne ifht. flytning og om vi kan gøre noget proaktivt.

Status ukendt.

Uffe kommer med nogle konkrete forslag til relevante løsninger ifht. table i battlelokalet eller lignende. Vi vil gerne se forslag på hhv. en billig tablet, en dyrere tablet og bærbar evt. med touchskærm. Derudover overvejelser omkring hvordan konto hos google, sikring mod tyveri og misbrug kan gennemføres i praksis.

Status ukendt.

Hvilende opgaver

Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det.

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.

Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling.

Vi skal have den øverste container låst næste gang vi er i Dorf.

I November skal vi evaluere, om vi ønsker at gøre andet med vores Krater props end vi allerede har gjort.

Til budget 2015 skal vi overveje, om vi vil købe flere borde/bænke-sæt.

Steffen tager teten på de to containeropgaver.

2. Indkommen post

Intet at notere.

3. Sekretæren / Kassereren

Orientering om status på opgaver i forhold til regnskab fra sekretæren.

Intet at notere, de er her ikke.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

- Der er ikke holdt en hyggeaften endnu og datoen er heller ikke fastsat.

- Hytten for 2015 er booket som vi allerede ved.

TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard

Alt er sendt til Parbæk og venter på at han lukker den økonomisk.

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

Parbæk er her ikke.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Vi har ingen respons fået endnu.

Konklavet - Thomas Aagaard

Alt går godt, 16 tilmeldte.

Udvalgstur - Morten Baagøe

Søren Thorup tager teten.

Mikkel foreslår at de enkelte udvalg demonstrerer deres aktiviteter for de andre udvalg.

5. Udvalgsstatus

Den udvalgsansvarlige orienterer om hvad de enkelte udvalg har skrevet ind med.

Ungdomsudvalget har svaret omkring deres aktiviteter.

Airsoft-udvalget og fest-udvalget har ikke svaret tilbage.

6. Workshop om frivillig-strategi i Aalborg kommune

En frivilligstrategi i Aalborg Kommune skal give fælles retning og mål for en mangfoldig frivillig verden i Aalborg.

Kulturlivet, fritidslivet, den frivillige sociale indsats, skoleområdet, de grønne områder, beredskabet... Der er frivillige hænder mange steder i Aalborg!

Med Frivilligstrategien skal der skabes gennemsigtighed mellem kommunen, de frivillige og erhvervslivet.

Vi har brug for at udvikle et fortsat tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og alle de mange forskellige frivillige, i takt med at deltagelsen i frivilligt arbejde er i konstant forandring.

Mød op 30. oktober 2014 og sæt dit præg på Frivilligstrategien.

Skal vi deltage?

Vi tager ikke afsted.

7. Bifrost GF

Vi har modtaget en indkaldelse til Bifrost GF som folk er blevet opfordret til at læse igennem mødet.

Hvis nogen mener der er nogle punkter fra GF vi skal diskutere på forhånd har vi nu lejligheden herunder om vi har ønsker om nogle opstillinger, nogle forslag til Bifrost eller ændringsforslag til det der er kommet ud.

Derudover skal vi:

- Have fundet en der tager teten på at arrangere turen herunder at booke rejse, få søgt om refusion for rejsen og få tilmeldt folk (bemærk det koster 50 DKK og skal gøres på Rollespil.dk).

- Have fundet de sidste repræsentanter ud over de to generalforsamlingsvalgte (Peter Gertsen og Uffe Jensen - de har fået fremsendt 1. indkaldelse af Kåre).

Steffen og Nadia tager med fra bestyrelsen. Steffen har teten på at få folk meldt til.

8. Justering i bestyrelsen

Morten Baagøe har overvejet at trække sig fra bestyrelsen, fordi han ikke har tid og energi til det.

Efter en kort snak beslutter Morten Baagøe at trække sig fra bestyrelsen. Nadia bliver fuldgældigt medlem og lokaleansvarlig.

Kåre skal rette maillisten og oversigten over bestyrelsen.

9. Sidste Søndag

Mikkel vil gerne stå som ansvarlig for Sidste Søndag når Mike træder tilbage, og det er hermed aftalen, at han overtager posten som hovedansvarlig for Sidste Søndag når Mike stopper.

Bestyrelsesmøde i Rollespilforeningen TRoA – bestyrelsen@troa.dk

Mikkel har mange gode ideer og forslag til hvordan Sidste Søndag skal udvikle sig.